

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Número do Termo de Análise de Credenciamento		008/2024	
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)		001/2024	
I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Senador Canedo	CNPJ	25.107.525/0001-51
Unidade Gestora do RPPS	Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo – SENAPREV.	CNPJ	04.927.847/0001-77
II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA		ADMINISTRADOR	GESTOR
Razão Social	Itaú Unibanco Asset Management LTDA		X
Endereço	Av Brigadeiro Faria Lima, 3500	CNPJ	40.430.971/0001-96
E-mail (s)	itau@itau.com.br	Data Constituição	17/01/2021
Data do registro na CVM	25/06/2021	Telefone (s)	(11) 3631-2939
Data do registro no BACEN		Categoria (s)	
Principais contatos com RPPS		Cargo	E-mail
			Telefone
Chrystie Lombardi		Gerente de Investimento	chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br
César Henrique Domingos		Gerente de Investimento	cesar.domingos@itau-unibanco.com.br
			(11) 95047-0220
			(11) 94127-2372
A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?		Sim	X
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?		Sim	X
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?		Sim	X
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?		Sim	X
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?		Sim	X
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?		Sim	X
III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:			
	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"		Art. 9º, III
	Art. 7º, IV		Art. 10, I
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10, II
	Art. 7º, V, "b"		Art. 10, III
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11
	Art. 8º, I		
IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:		CNPJ	Data da Análise
Grade de fundos enviada em anexo.			15/04/2024
V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO			
Estrutura da Instituição	A IAM é uma Sociedade Limitada tendo como objetivo a) administração de carteiras de títulos e valores mobiliários; e b) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotistas. O Itaú Unibanco S.A detém 100% do capital social da IAM.		
Segregação de Atividades	A IAM cuida exclusivamente da gestão de fundos de investimentos.		
Qualificação do corpo técnico	Todos os envolvidos no processo de gestão possuem as certificações necessárias para exercer as funções e histórico profissional.		
Histórico e experiência de atuação	A equipe de gestão é formada por 8 profissionais com ampla experiência de mercado e gestão de ativos.		
Principais Categorias e Fundos ofertados	A IAM trabalha com ampla prateleira de fundos, dentre elas Ações, Multimercados, Crédito, Renda Fixa, ETF's, Listados, Fiagros dentre outros.		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	A gestão de riscos funciona de forma independente da gestão.		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	A Superintendência de Gestão de Risco Asset é responsável pelas definições de risco para cada papel e portfólio. No caso dos portfólios, o primeiro passo é definir os limites de risco para cada carteira, que será proposto e sujeito à aprovação no Comitê de Produtos. A definição de cada limite de risco é baseada em diretrizes de investimento, simulações para cada medida como Value at Risk (VaR), Benchmark Value at Risk (B-VaR), Stress Test e outras restrições específicas de acordo com cada cliente e segmento. O controle de risco é formalizado em um mandato do fundo para uso interno e há controles em diferentes níveis (incluindo no nível do ativo).		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'B. P. de V.' and another 'CPG'.

Regularidade Fiscal e Previdenciária	Disponível em: https://www.itaubasetmanagement.com.br/plataformas-institucional/rpps/documentos
Volume de recursos sob administração/gestão	Em 30/09/2022 a IAM possuía R\$886,8 Bilhões de AuM.
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	O flyer com informações de rentabilidade está disponível em: https://www.itaubasetmanagement.com.br/content/dam/itau-asset-management/content/pdf/flyers/FICFIS1614_Itau_Acoes_Dunamis.pdf
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	
Outros critérios de análise	

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

Local:		Data	09/03/2024
VIII - RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	Cargo	CPF	Assinatura
Elcio J. Teles	CON. DEL.	278.364.941-49	Maurício
Wilson Carlos da Silva	CONS. DEL.	014.432.681-78	D
Renonucia Vereiro	Cons. Del.	80856586153	B. Oliveira
Cláudia Paula R. Araújo	Cons. Del.	783.07040159	Cláudia
Cláudia Dutra Pige	CDP	470.886.801-29	Cláudia